

HPB

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

CIB Banke: 87339104217
BIC code: HPEZHR2X

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA COMMISSA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: DCIN PETRA PEROŠA 6
21209 MIRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 4 / 02.04.2024
IBAN: HR99 23910011 1014 4280 2
OIB: 11332386548
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 25.722,157

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokr.ća	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR412300001101251951		BRIDDOM ERKUR D.D., SOLINSKA 47 SPL T		703,47		
	DIO TRAZBINE ST-11 2024		INT				
			HR99				
	02.04.2024.		HR99				
	02.04.2024.		SZG11025				
2	HR1210010051863001160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		407,97		
	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU		INT				
			HR99				
	02.04.2024.		HR681761133238554814088				
	02.04.2024.		SZG110958				
3	HR5324070001024070003		OTP BANKA D.D., ULICA DOMOVINSKOG RATA 61 SP. IT		17.590,94		
	DIO TRAZBINE ST-11 2024		INT				
			HR99				
	02.04.2024.		HR99				
	02.04.2024.		SZG110435				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
				Model i poziv na broj platitelja					
				Model i poziv na broj primatelja					
				Broj za reklamaciju					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije							
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke							
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			265,45			
	SUŠKA PRISTOJBA ST-11-2024		INT						
			HR99						
	02.04.2024.		HR64 5045-3566-11332386548						
	02.04.2024.		SZG170088						
5	HR8510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			305,90			
	NAPLATA STEČAJNOM UPRAVITELJU		INT						
			HR99						
	02.04.2024.		HR68 8540-11332386548-24088						
	02.04.2024.		SZG168765						
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			2.237,65			
	PODMIRA TRAZBINA ST-11-2024		INT						
			HR99						
	02.04.2024.		HR68 2283-11332386548						
	02.04.2024.		SZG168767						
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			1.970,20			
	DIO TRAZBINE ST-11-2024		INT						
			HR99						
	02.04.2024.		HR68 1201-11332386548						
	02.04.2024.		SZG167653						
8	HR8910010051740612003		POREZ NA DOHODAK, KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB			734,34			
	NAPLATA STEČAJNOM UPRAVITELJU		INT						
			HR99						
	02.04.2024.		HR68 1945-11332386548-24088						
	02.04.2024.		SZG166711						
9	HR8510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			1.950,91			
	PODMIRA TRAZBINE ST-11-2024		INT						
			HR99						
	02.04.2024.		HR68 8486-11332386548						
	02.04.2024.		SZG154761						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:		9	0
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan Iznos prometa:		26.566,83	0,00
Raspoloživo stanje:			155,84			Novo stanje:		155,84	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.